

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_13_Развој_културе
Назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА СУБОТИЦА SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR GRADSKA KNJŽNICA SUBOTICA
Серха:	

Оснoв: Одлука о буџету Grada Subotice за 2016. годину од 29.12.2015.године, Финансијски план за 2016. годину Del.br. 67/1 од 13.01.2016. године, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Grada Subotice за 2016. годину од 31.03.2016. године; Ugovor о додели средстава од APV Broj: 132-451-3002/2016-02 од 04.05.2016.; Ugovor о додели средстава од APV Broj: 132-451-2671/2016-01 од 20.04.2016.; 'Projekat broj:"MKO-SRB-1-2016/9-000052" i "MKO-SRB-1-2016/3-0001042" Fondacije Bethlen Gabor iz Mađarske;

Опис: Izmena Finansijskog plana за 2016. годину - Rekapitulacija

(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)

Dragan Rokvić

Одговорно лице за спровођење прог. активности

	Циљ*	Индикатори исхода**			
		Назив индикатора	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018
1	Пружање библиотеких услуга: давање публикација на коришћење, презентација библиотеке граде	број чланова број посета за услуге број коришћених публикација	8000 100000 200000	8000 100000 200000	8000 100000 200000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2016)				Укупно budžetska i sopstvena i ostala sredstva bez dodatna sredstva
			Буџетска средства	Transferna budžetska sredstva	Zahtev za dodatna budžetska	Sopstvena sredstva	Ostala sredstva
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25,550,000			180,000	0
2	411111	Плате по основу цене рада	25,550,000			180,000	
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,600,000			36,000	0
6	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,600,000			36,000	
9	413000	Накнаде у натури	913,000			0	0
			25,550,000			180,000	25,730,000
			25,550,000			180,000	25,730,000
			4,600,000			36,000	4,636,000
			4,600,000			36,000	4,636,000
			913,000			0	913,000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2016)						Укупно буџетска и сопствена и остала средства	Укупно буџетска и сопствена и остала средства	Укупно буџетска и сопствена и остала средства без додатна средства
			Буџетска средства	Трансфера буџетска средства	Захтев за додатна буџетска	Укупна буџетска средства	Сопствена средства	Остала средства			
10	413151	Превоз на посао и са посла	913,000			913,000			913,000		913,000
12	414000	Социјална давања запосленима	1,570,000			1,570,000	60,000	0	1,630,000		1,630,000
13	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1,570,000			1,570,000			1,570,000		1,570,000
14	414314	Помоћ у случају смрти запосленог					30,000		30,000		30,000
15	414410	Помоћ у медицинском лечењу					30,000		30,000		30,000
16	415000	Накнаде трошкова за запослене	138,000	0	106,000	244,000	0	0	244,000		138,000
17	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	138,000		106,000	244,000			244,000		138,000
20	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	707,000			707,000	0	0	707,000		707,000
21	416112	Награде за посебне резултате рада	707,000			707,000			707,000		707,000
26	421000	Стални трошкови	6,949,000	0	112,000	7,061,000	383,000	0	7,444,000		7,332,000
27	421111	Трошкови платног промета	118,000			118,000	70,000		188,000		188,000
28	421211	Услуге за електричну енергију	1,499,000			1,499,000			1,499,000		1,499,000
29	421225	Централно грејање	4,171,000			4,171,000			4,171,000		4,171,000
30	421311	Услуге водова и канализације	102,000			102,000			102,000		102,000
31	421324	Одвоз отпада	222,000		58,000	280,000			280,000		222,000
32	421411	Телефон, телекс и телефакс	377,000			377,000			377,000		377,000
33	421414	Услуге мобилног телефона					210,000		210,000		210,000
34	421421	Пошта	20,000			20,000	37,000		57,000		57,000
35	421512	Осигурање возила					31,000		31,000		31,000
36	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	103,000		24,000	127,000			127,000		103,000
37	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду			30,000	30,000	35,000		65,000		35,000
38	421619	Закуп осталог простора	337,000			337,000			337,000		337,000
40	422000	Трошкови путовања	87,000			87,000	319,000	0	406,000		406,000
41	422100	Трошкови службених путовања у земљи	67,000			67,000	150,000		217,000		217,000
42	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					0		149,000		149,000
43	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000			10,000	10,000		20,000		20,000
44	422900	Остали трошкови транспорта	10,000			10,000	10,000		20,000		20,000
45	423000	Услуге по уговору	746,000	0	572,000	1,318,000	614,000	0	1,932,000		1,360,000
46	423100	Административне услуге	126,000			126,000	26,000		152,000		152,000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2016)						Укупно будžетска и сopствена и остала средства без додатна средства	Укупно будžетска и сopствена и остала средства
			Буџетска средства	Трансферна будžетска средства	Захтев за додатна будžетска	Укупна будžетска средства	Сopствена средства	Остала средства		
47	423221	Услуге одржавања рачунара	152,000			152,000	32,000		184,000	184,000
48	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	148,000			148,000	126,000		274,000	274,000
49	423400	Услуге информисања				0	120,000		120,000	120,000
50	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	143,000		140,000	283,000			283,000	143,000
51	423599	Остале стручне услуге	162,000		432,000	594,000	40,000		634,000	202,000
52	423710	Репрезентација				0	250,000		250,000	250,000
53	423911	Остале опште услуге	15,000			15,000	20,000		35,000	35,000
54	424000	Специјализоване услуге	310,000	540,000	25,000	875,000	240,000	129,000	1,244,000	1,219,000
55	424221	Услуге културе	295,000	540,000	25,000	860,000	220,000	129,000	1,209,000	1,184,000
56	424611	Услуге очувања животне средине	4,000			4,000			4,000	4,000
57	424911	Остале специјализоване услуге	11,000			11,000	20,000		31,000	31,000
60	425000	Текуће поправке и одржавање	162,000	0	40,000	202,000	90,000	0	292,000	252,000
61	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	67,000			67,000	32,000		99,000	99,000
62	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	95,000			95,000	58,000		153,000	153,000
63	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај			40,000	40,000			40,000	0
66	426000	Материјал	524,000	0	100,000	624,000	540,000	0	1,164,000	1,064,000
67	426111	Канцеларијски материјал	67,000			67,000	160,000		227,000	227,000
68	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	48,000			48,000	80,000		128,000	128,000
69	426410	Издаци за гориво			100,000	100,000	150,000		250,000	150,000
70	426621	Материјали за културу	295,000			295,000	80,000		375,000	375,000
71	426911	Потрошни материјал	114,000			114,000	70,000		184,000	184,000
76	431000	Амортизација некретнина и опреме	0			0	5,000	0	5,000	5,000
77	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката				0	5,000		5,000	5,000
79	441000	Отплата домаћих камата	0			0	0	0	0	0
82	451000	Субвенције јавним нефинансијским	0			0	0	0	0	0
87	460000	Донације, дотације и трансфери	2,878,000			2,878,000	31,000	0	2,909,000	2,909,000
88	465112	Остале текуће дотације по закону	2,878,000			2,878,000	31,000		2,909,000	2,909,000
92	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0			0	0	0	0	0

Рбр.	Комто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2016)				Sopstvena sredstva	Ostala sredstva	Укупно budžetska i sopstvena i ostala sredstva	Укупно budžetska i sopstvena i ostala sredstva bez dodatna sredstva
			Буџетска средства	Transferna budžetska sredstva	Zahtev za dodatna budžetska	Укупна budžetska sredstva				
96	481000	Дотације невладиним организацијама	0			0	0	0	0	0
97	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама				0			0	0
101	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	450,000	0	21,000	471,000	42,000	0	513,000	492,000
102	482191	Остали порези	450,000		21,000	471,000	32,000		503,000	482,000
103	482200	Обавезне таксе				0	10,000		10,000	10,000
105	483000	Новчане казне и пенали по решењу	0			0	0	0	0	0
108	499100	Средства резерве	0			0	0	0	0	0
112	511000	Зграде и грађевински објекти	0			0	0	0	0	0
116	512000	Машине и опрема	143,000	0	100,000	243,000	150,000	0	393,000	293,000
117	512141	Лизинг опреме за саобраћај	133,000		100,000	233,000			233,000	133,000
118	512631	Опрема за културу	10,000			10,000	150,000		160,000	160,000
120	514000	Култивисана имовина	0			0			0	0
123	515000	Нематеријална имовина	1,200,000	0	0	1,200,000	100,000	0	1,300,000	1,300,000
124	515121	Књиге у библиотеци	1,200,000			1,200,000			1,300,000	1,300,000
126	520000	Залихе	0			0	0	0	0	0
129	540000	Природна имовина	0			0	0	0	0	0
132		321211 Raspoložena sredstva	0			0	0	18,845,000	18,845,000	18,845,000
133		321211 Raspoložena sredstva						18,845,000	18,845,000	18,845,000
135	620000	Набавка финансијске имовине	0			0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:			46,927,000	540,000	1,076,000	48,543,000	2,790,000	18,974,000	70,307,000	69,231,000
Рбр.			Извори у базној години (2015)							
1	01 - Приходи из буџета		46,927,000							
2	01 - Приходи из буџета		540,000							
3	01 - Приходи из буџета		1,076,000							
4	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		2,790,000							
5	06 - Дотације од међународних организација		129,000							
6	15 - Неутрошена средства донација из претходних година		18,845,000							
УКУПНО ЗА:			70,307,000							

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Потпис овлашћеног лица:

